咸阳市实验学校
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市实验学校直属于咸阳市教育局，是全额财政拨款的事业单位，执行《政府会计准则制度》，创建于 1989 年，原名为咸阳市实验小学，2017 年按照咸阳市人民政府“高标准、高水平、高质量”的目标改扩建后，成为九年一贯制学校，2018 更名为咸阳市实验学校。学校职责：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，负责义务教育阶段学生教育教学工作。

2024 年度，全校师生共同努力，全面贯彻党的教育方针，继续开展基础教育“规范管理提升年”行动和三项整治，深化落实“三常规一规范”。党建工作以提升组织力为重点，筑牢思想根基；教学工作围绕“规范”与“提质”，用 AI 赋能智慧课堂；研训工作以“深度学习，深化教研”为宗旨，为教师的专业成长筑牢根基：德育工作突出育人为本主线，守牢安全管理，构建“养正学子”综合评价体系；校务、安全、财务与工会为全校高质量发展提供规范、高效的后勤保障，确保校园安全稳定。

二、部门决算单位构成

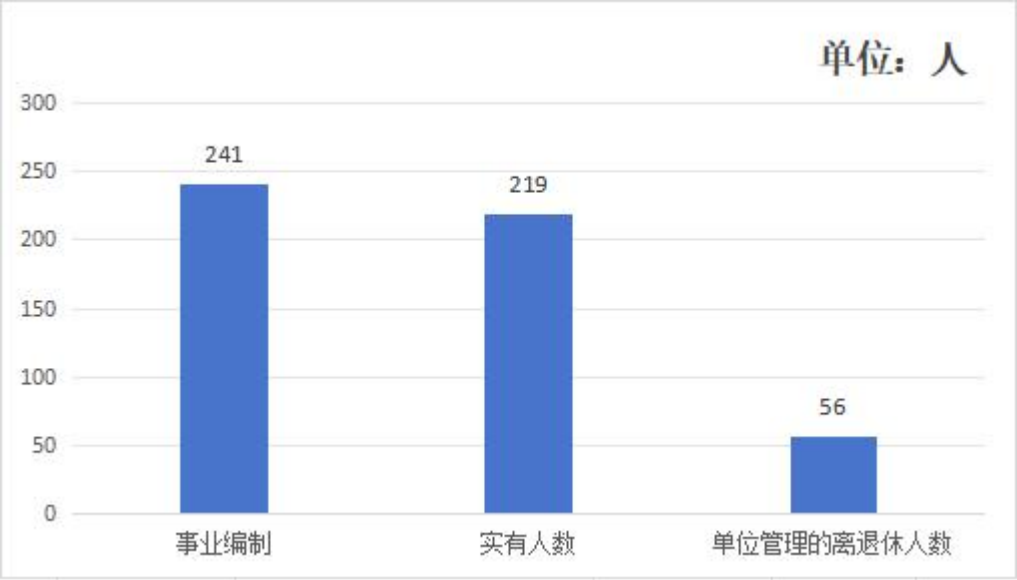
本单位作为咸阳市教育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市实验学校

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 241 人，其中行政编制 0 人、事业编制 241 人；实有人员 219 人，其中行政 0 人、事业 219 人。单位管理的离退休人员 56 人。

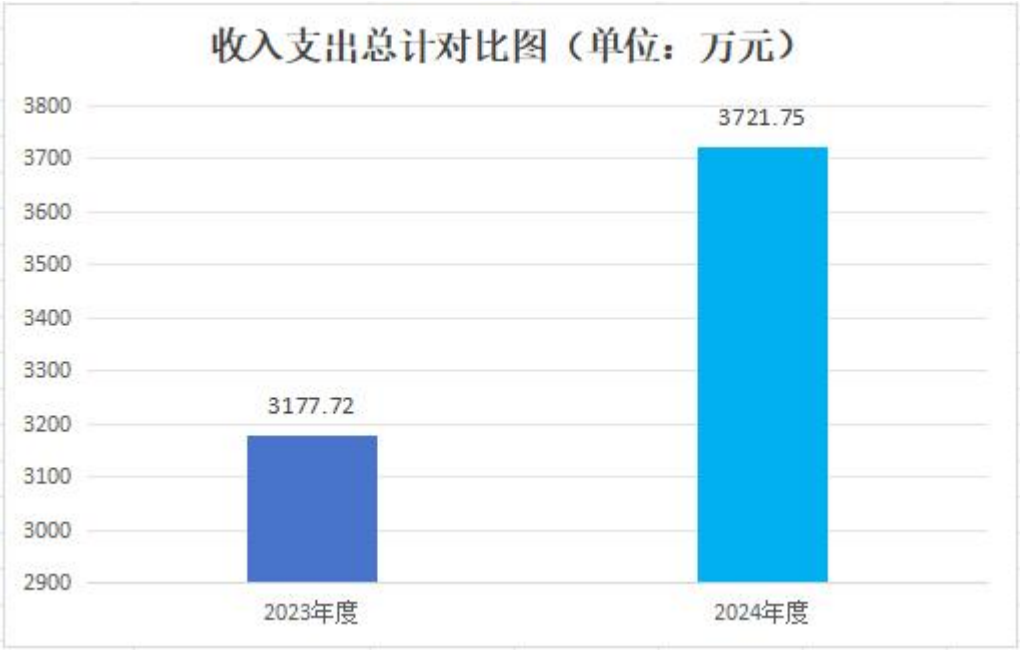
咸阳市实验学校 2024 年人员结构



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

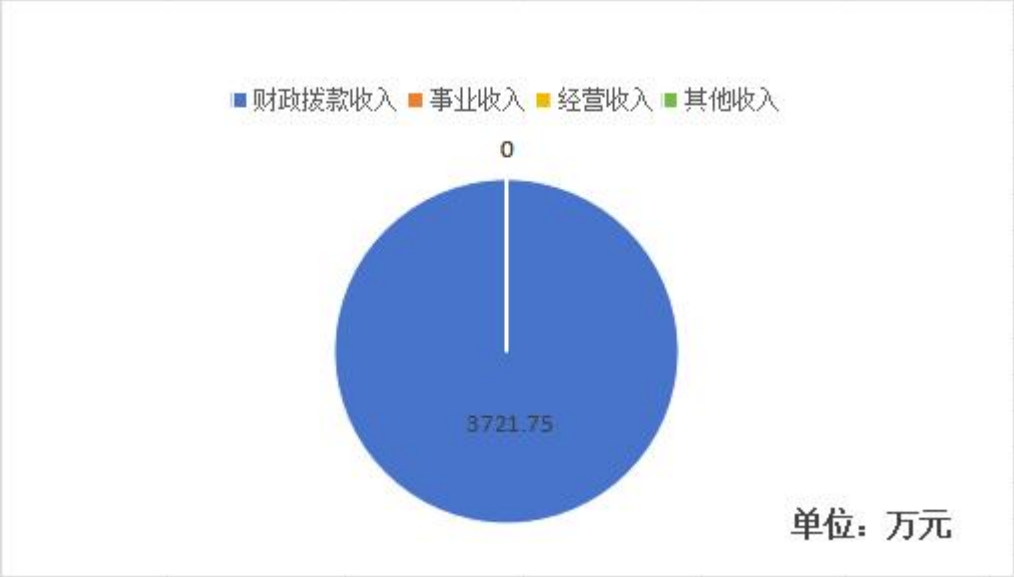
2024 年度收入总计、支出总计均为 3721.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 544.03 万元，增长 17.12%。主要是在编在岗教师人数增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3721.75 万元，其中：财政拨款收入 3721.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入结构图



三、支出决算情况说明

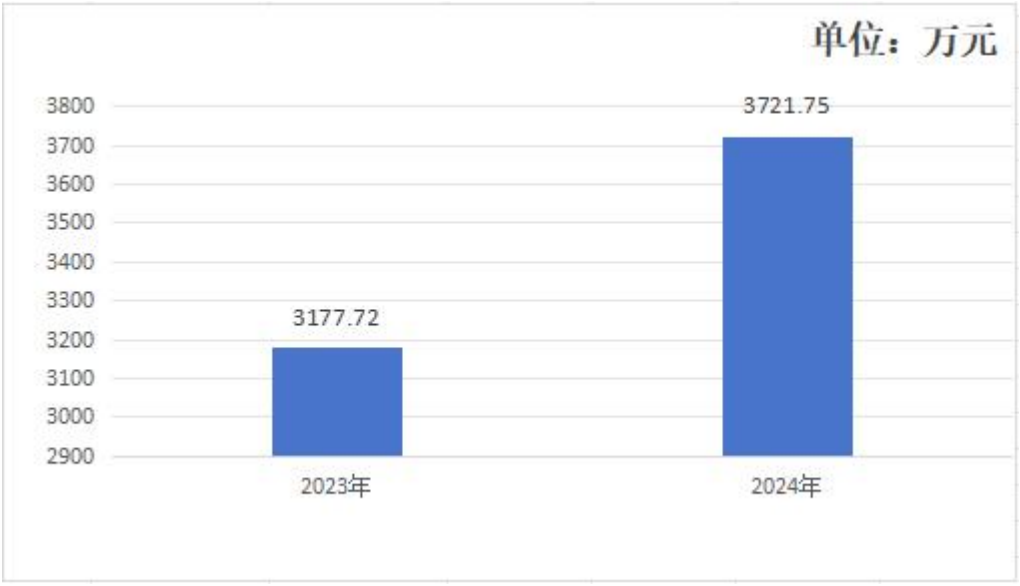
2024 年度本年支出合计 3721.75 万元，其中：基本支出 3297.15 万元，占 88.59%；项目支出 424.6 万元，占 11.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3721.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 544.03 万元，增长 17.12%。主要是在编在岗教师人数增加。

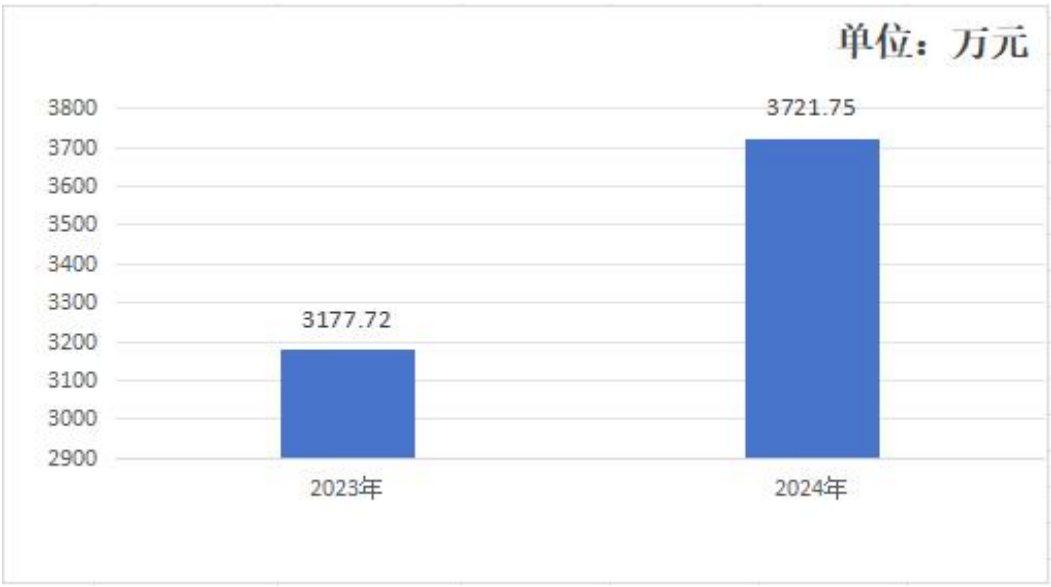
财政拨款收入、支出总计对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

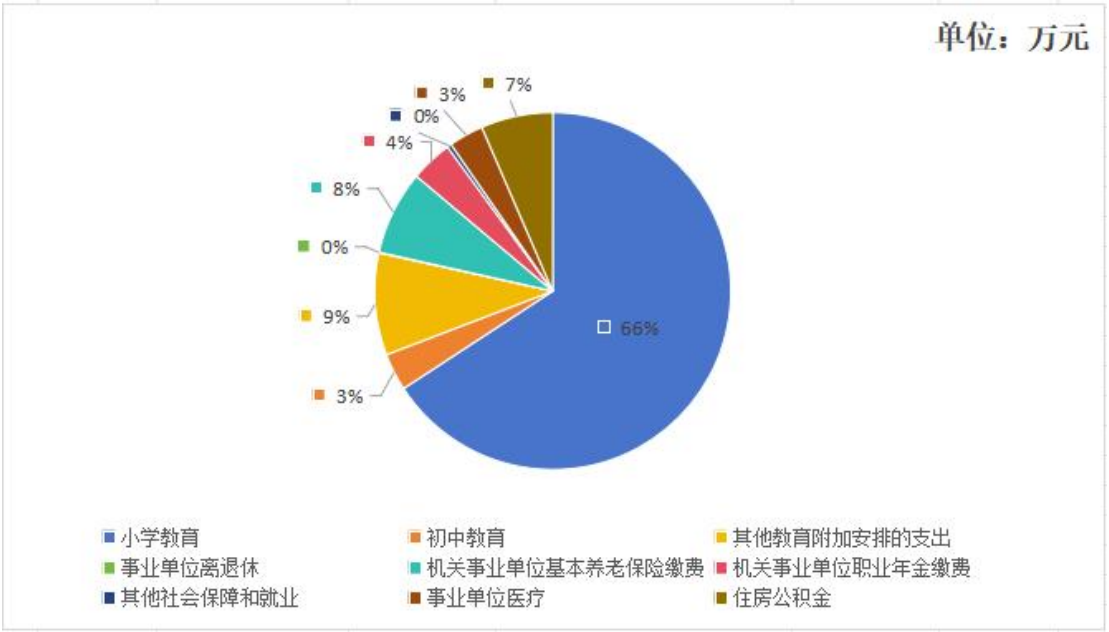
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3738.45 万元，支出决算 3721.75 万元，完成年初预算的 99.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 544.03 万元，增长 17.12%。主要是在编在岗教师人数增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。

年初预算2000.95万元，支出决算2449.24万元，完成年初预算的122.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）

年初预算0万元，支出决算126万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。

年初预算0万元，支出决算343.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。

年初预算2.6万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算259.23万元，支出决算283.79万元，完成年初预算的109.47 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（08）。

年初预算129.62万元，支出决算141.71万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算14.38万元，支出决算14.71万元，完成年初预算的102.29 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算110.17万元，支出决算117.41万元，完成年初预算的106.57 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算221.49万元，支出决算242.59万元，完成年初预算的109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3297.16万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费2883.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费。

（二）公用经费 414.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、工会 经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 17.13 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度教育教学业务增多，为提高教育教学水平，加强培训安排管理。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 17.13 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是本年度教育教学业务增多，为提高教育教学水平，加强培训安排管理。主要用于教师专项培训、暑期教师培训、明德云课程培训等。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 228.91 万元，其中:政府采购货物支出 56.95 万元、政府采购工程支出 89.59 万元、政府采购服务支出 82.37 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 228.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目都根据年初设定的绩效目标，基本完成预算，通过各项目的实施，完善了学校设施，确保了校园安全，实现了智慧校园，提升了课后服条件，优化了课后服务水平，提高了教师素质，促进了学生的全面发展，保障学校教育教学的正常实施，促进了学校的发展。

本单位在部门决算中反映市级财政专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金343.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数3723.96万元，执行数3721.75万元，完成预算的99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体效果比较好，各负责部室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在规定的范围内；教师师德师风、学生综合评价、家校协同育人、师资结构及管理团队的专业化水平等方面进一步不断加强；圆满完成2024年“国培计划”一对一精准帮扶项目，组织青年教师开展市校两级“公开课展评”活动，精进教师业务；利用国培和省市级培训项目、明德云课堂学习，让骨干教师

走出去、带回来，130 人次参与骨干教师培训；对所承担的工作能够按照计划时间把握进度，抓好质量，按照制度和各自的目标来抓好落实，注重专项资金的使用效益。

存在的问题及原因：绩效管理工作待进一步加强，绩效目标编制不科学个性指标设置不够细化等问题。

下一步改进措施：一是将积极加强预算绩效管理，根据教育工作特点，综合全面的建立具有代表性的部门绩效指标体系；二是加强预算编制管理，提前谋划工作任务和项目实施计划，严格项目执行监督，不断提高财政资金使用效益。

咸阳市实验学校整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市实验学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障学校运营，提升教学质量，建设高质量学校</td><td>完成</td><td>3723.96</td><td>3723.96</td><td>0</td><td>3721.75</td><td>3721.75</td><td>0</td><td>—</td><td>99.94%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3723.96</td><td>3723.96</td><td>0</td><td>3721.75</td><td>3721.75</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障义务教育阶段学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，具体是：教学质量提升、办公、会议文体活动、仪器设备及图书资料购置等。</td><td colspan="6">保障义务教育阶段学校正常运转，完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，具体是：教学质量提升、办公、会议文体活动、仪器设备及图书资料购置等。</td></tr>
<tr><td>年</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
</table>

度绩效指标完成情况	标						
	成本指标（10分）	经济成本	基本支出	3297.15万	3297.15万	10	10
			项目支出	426.81万	424.6万	10	9
		社会成本					
	产出指标（40分）	数量指标	义务教育阶段教师数	210人	210人	10	10
			义务教育阶段学生数	4503人	4503人	10	10
		质量指标	资金使用准确率	≥95%	97%	10	10
		时效指标	资金支出时限	2024年底	2024年底	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10
			保障高质量教育教学水平	提升	提升	10	10
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1年	1年	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级财政专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

市级财政专项资金项目绩效自评综述：全年预算数343.94万元，执行数343.71万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：我校外聘教师的工资及劳务费能够按时足额发放，有效保障了学校教育教学工作的高水平运转；进一步推动教育信息化融合创新发展，实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，提升了教学质量；加强校园绿化美化，规划校园布局，建设风雨操场，设计校园景观，维护校园卫生，改造办公室；定期开展校园安全排查，维修更新设备，最大限度减少校园安全隐患，提高学校安全和环

境卫生指数;

发现的问题及原因：项目绩效目标指标分类不够规范，部分指标实际完成值不够明确；绩效目标设定时不够精细，导致有偏差。

下一步改进措施：在后续的项目中加强项目绩效目标填报管理，科学合理建立具有清晰、可衡量的绩效指标值，提高资金使用效率，不断提高目标绩效管理水平。

市级财政专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级财政专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市实验学校</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>343.94</td><td>343.71</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>343.94</td><td>343.71</td><td>—</td><td>99.93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升教学质量，提高校园安全和环境卫生指数</td><td colspan="4">提升教学质量，提高校园安全和环境卫生指数</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">师资培训科研费用及外聘工资</td><td>260 万</td><td>260 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">校园基础建设费用</td><td>83.94 万</td><td>83.71 万</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用人员数量</td><td>20 人</td><td>20 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备运行合格率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工资发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">校园安防保障水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升教学质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">助力高质量办学水平</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市实验学校决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4.无预算单位变化调整

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）33562334。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会　　议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸阳市实验学校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,721.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,918.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	442.80
	9		九、卫生健康支出	39	117.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	242.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,721.75	**本年支出合计**	57	3,721.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,721.75	**总计**	60	3,721.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：咸阳市实验学校　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,721.75**	**3,721.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050202	小学教育	2,449.24	2,449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.71	343.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市实验学校　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,721.75**	**3,297.16**	**424.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050202	小学教育	2,449.24	2,430.46	18.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	126.00	63.90	62.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.71	0.00	343.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸阳市实验学校　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,721.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,918.95	2,918.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.80	442.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.41	117.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	242.59	242.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,721.75	**本年支出合计**	59	3,721.75	3,721.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,721.75	**总计**	64	3,721.75	3,721.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸阳市实验学校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,721.75**	**3,297.16**	**424.60**
2050202	小学教育	2,449.24	2,430.46	18.78
2050203	初中教育	126.00	63.90	62.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.71	0.00	343.71
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.79	283.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.71	141.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00
2101102	事业单位医疗	117.41	117.41	0.00
2210201	住房公积金	242.59	242.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：咸阳市实验学校　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,883.05	302	商品和服务支出	414.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	954.33	30201	办公费	103.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	575.79	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	509.02	30205	水费	1.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	141.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.71	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	242.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.27	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.44	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.67	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,883.05	公用经费合计					414.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：咸阳市实验学校　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸阳市实验学校　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：咸阳市实验学校　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。